

Confidential.

	Solde Cpte Banque	17 266,76	-	- 240,00	-	-	- 165,00	- 507,47	-	- 24,00	- 128,59	- 42,62	- 54,36	- 142,00	10 263,42	-1 000,00	-7 426,25
Dates	Libellés	Montant	Fournitures Administratifs	Achat Divers Fleurs	Achat Cadeaux	Location de salles	Abonnement Revues	Frais de Réception	Dons	Frais de Communications	Frais Bancaires			Cotisations Organisme	Participations salariales	Pénalités	Cotisations adhésions
											Money	Tenue Cpte	Collec-online				
04/01/2021	Colect,Online	- 4,53											- 4,53				
04/01/2021	Frais de tenue de comptes	- 9,74										- 9,74					
05/01/2021	PRLVS-money	- 2,50									- 2,50						
06/01/2021	Cotisations des adhérents	1 618,27													1 618,27		
07/01/2021	FREE Mobile	- 2,00								- 2,00							
07/01/2021	Cotisations des adhérents	96,58													96,58		
18/01/2021	Cotisation la Généstrie	- 142,00												- 142,00			
02/02/2021	PRLVS-money	- 18,98									- 18,98						
03/02/2021	FREE Mobile	- 2,00								- 2,00							
05/02/2021	Cotisations adhésions	-7 426,25															-7 426,25
09/02/2021	Collec-online	- 4,53											- 4,53				
02/03/2021	PRLVS-money	- 2,50									- 2,50						
03/03/2021	Colect,Online	- 4,53											- 4,53				
04/03/2021	FREE Mobile	- 2,00								- 2,00							
04/03/2021	Cotisations des adhérents	1 638,07													1 638,07		
05/03/2021	Cotisations des adhérents	24,28													24,28		
09/03/2021	Cotisations des adhérents	28,80													28,80		
15/03/2021	Décès de Mme Audiau (maman Laurence G,)	- 80,00		- 80,00													
01/04/2021	Frais de tenue de comptes	- 10,96										- 10,96					
03/04/2021	Collec-online	- 4,53											- 4,53				
07/04/2021	PRLVS-money	- 18,76									- 18,76						
07/04/2021	FREE Mobile	- 2,00								- 2,00							
04/05/2021	PRLVS-money	- 2,50									- 2,50						
04/05/2021	Collec-online	- 4,53											- 4,53				
05/05/2021	FREE Mobile	- 2,00								- 2,00							
05/05/2021	Cotisations des adhérents	1 573,79													1 573,79		
07/05/2021	Abonnement vie ouvrière	- 60,00					- 60,00										
07/05/2021	Cotisations des adhérents	64,28													64,28		
10/05/2021	Cotisations des adhérents	53,08													53,08		
02/06/2021	PRLVS-money	- 18,76									- 18,76						
03/06/2021	Collect-online	- 4,53											- 4,53				
07/06/2021	FREE Mobile	- 2,00								- 2,00							
01/07/2021	Frais de tenue de comptes	- 10,96										- 10,96					
02/07/2021	PRLVS-money	- 2,50									- 2,50						
03/07/2021	Collect-online	- 4,53											- 4,53				
05/07/2021	Cotisations des adhérents	1 525,89													1 525,89		
05/07/2021	FREE Mobile	- 2,00								- 2,00							
06/07/2021	Cotisations des adhérents	143,12													143,12		
08/07/2021	Cotisations des adhérents	53,08													53,08		
14/07/2021	Livres sur Chateaubriant	- 45,00					- 45,00										
03/08/2021	PRLVS-money	- 19,03									- 19,03						
03/08/2021	Collect-online	- 4,53											- 4,53				
04/08/2021	FREE Mobile	- 2,00								- 2,00							
02/09/2021	PRLVS-money	- 2,50									- 2,50						
03/09/2021	Cotisations des adhérents	1 596,05													1 596,05		
03/09/2021	Collect-online	- 4,53											- 4,53				
06/09/2021	Cotisations des adhérents	72,96													72,96		
06/09/2021	PRLVS-money	- 2,00								- 2,00							
07/09/2021	Cotisations des adhérents	24,28													24,28		
10/09/2021	Cotisations des adhérents	28,80													28,80		
01/10/2021	Frais de tenue de comptes	- 10,96										- 10,96					

	Solde Cpte Banque	16 983,08	- 594,50	- 180,00	- 120,00	- 770,80	- 500,00	- 24,00	- 178,22	- 43,84	- 54,36	- 177,22	9 521,67	-7 162,41
Dates	Libellés	Montant	Achat Divers Fleurs	Location de salles	Abonnement Revues	Frais de Réception	Dons	Frais de Communications	Frais Bancaires			Cotisations Organisme	Participations salariales	Cotisations adhésions
									Money	Tenue Cpte	Collec-online			
03/01/2022	Frais de tenue de comptes	- 10,96								- 10,96				
04/01/2022	PRLVS-money	- 2,50							- 2,50					
04/01/2022	Colect online	- 4,53									- 4,53			
05/01/2022	Cotisations des adhérents	1 605,39											1 605,39	
06/01/2022	Free Mobile	- 2,00						- 2,00						
06/01/2022	Cotisations des adhérents	24,28											24,28	
10/01/2022	Cotisations des adhérents	28,80											28,80	
24/01/2022	Fleurs Mme Audiau	- 80,00	- 80,00											
02/02/2022	Cotisation la Génestrie	- 148,50										- 148,50		
02/02/2022	PRLVS-money	- 18,43							- 18,43					
03/02/2022	Colect online	- 4,53									- 4,53			
07/02/2022	Free Mobile	- 2,00						- 2,00						
01/03/2022	Grève Tipiak	- 500,00					- 500,00							
02/03/2022	PRLVS-money	- 2,50							- 2,50					
03/03/2022	Cotisations des adhérents	1 231,65											1 231,65	
03/03/2022	Colect online	- 4,53									- 4,53			
04/03/2022	Cotisations des adhérents	373,74											373,74	
07/03/2022	Cotisations des adhérents	24,28											24,28	
07/03/2022	Free Mobile	- 2,00						- 2,00						
10/03/2022	Cotisations des adhérents	28,80											28,80	
01/04/2022	Frais de tenue de comptes	- 10,96								- 10,96				
04/04/2022	PRLVS-money	- 18,43							- 18,43					
04/04/2022	Colect online	- 4,53									- 4,53			
06/04/2022	Free Mobile	- 2,00						- 2,00						
03/05/2022	PRLVS-money	- 2,50							- 2,50					
03/05/2022	Colect online	- 4,53									- 4,53			
04/05/2022	Free Mobile	- 2,00						- 2,00						
05/05/2022	Cotisations des adhérents	1 610,31											1 610,31	
09/05/2022	Abonnement vie ouvriere	- 60,00			- 60,00									
10/05/2022	Location de salle	- 180,00		- 180,00										
11/05/2022	Cotisations des adhérents	28,80											28,80	
02/06/2022	PRLVS-money	- 18,23							- 18,23					
03/06/2022	Colect online	- 4,53									- 4,53			
06/06/2022	Free Mobile	- 2,00						- 2,00						
25/06/2022	Frais Juridiques	- 55,00							- 55,00					
01/07/2022	Frais de tenue de comptes	- 10,96								- 10,96				
04/07/2022	PRLVS-money	- 2,50							- 2,50					
04/07/2022	Colect online	- 4,53									- 4,53			
05/07/2022	Cotisations des adhérents	1 471,26											1 471,26	
06/07/2022	Cotisations des adhérents	97,24											97,24	
07/07/2022	Free Mobile	- 2,00						- 2,00						
11/07/2022	Rejet adhérent Mme Riviere Corinn	- 21,80											- 21,80	
14/07/2022	Rejet adhérent Mme Sotuela	- 13,88											- 13,88	
14/07/2022	Rejet adhérent Mme Ricou	- 24,36											- 24,36	
14/07/2022	Cotisations des adhérents	28,80											28,80	
02/08/2022	PRLVS-money	- 17,93							- 17,93					
03/08/2022	Free Mobile	- 2,00						- 2,00						

2023	Solde Cpte Banque	16 748,03	- 464,80	- 180,00	- 120,00	- 540,00	- 86,78	- 870,00	- 24,00	- 117,73	- 43,84	- 54,36	- 147,25	8 952,71	-6 539,00
Dates	Libellés	Montant	Achat Divers Fleurs	Location de salles	Abonnement Revues	Frais de Réception	Assurance	Dons	Frais de Communications	Frais Bancaires			Cotisations Organisme	Participations salariales	Cotisations adhésions
										Money	Tenue Cpte	Collec-online			
02/01/2023	Frais de tenue de comptes	- 10,96									- 10,96				
03/01/2023	PRLV - MONEY	- 2,50								- 2,50					
03/01/2023	Collect online	- 4,53										- 4,53			
03/01/2023	Cotisations des salariés	1 392,10												1 392,10	
04/01/2023	FREE	- 2,00						- 2,00							
04/01/2023	Cotisations des salariés	97,24												97,24	
09/01/2023	Cotisations des salariés	52,30												52,30	
13/01/2023	Impayé Mme Ricou	- 24,36												- 24,36	
18/01/2023	Agendas CGT	- 194,80	- 194,80												
23/01/2023	Cotisations La Généstrie	- 147,25											- 147,25		
02/02/2023	Repas La Généstrie	- 80,00				- 80,00									
02/02/2023	PRLV - MONEY	- 17,41								- 17,41					
03/02/2023	Collect online	- 4,53										- 4,53			
06/02/2023	FREE	- 2,00							- 2,00						
02/03/2023	PRLV - MONEY	- 2,50								- 2,50					
02/03/2023	Cotisations des salariés	1 325,15												1 325,15	
03/03/2023	Collect online	- 4,53										- 4,53			
03/03/2023	Cotisations des salariés	72,96												72,96	
06/03/2023	Cotisations des salariés	24,28												24,28	
07/03/2023	FREE	- 2,00							- 2,00						
08/03/2023	Cotisations des salariés	28,80												28,80	
09/03/2023	Cotisations des salariés	37,32												37,32	
31/03/2023	Macif	- 86,78					- 86,78								
03/04/2023	Frais de tenue de comptes	- 10,96									- 10,96				
04/04/2023	PRLV - MONEY	- 16,93								- 16,93					
04/04/2023	Collect online	- 4,53										- 4,53			
05/04/2023	FREE	- 2,00							- 2,00						
03/05/2023	PRLV - MONEY	- 2,50								- 2,50					
03/05/2023	Collect online	- 4,53										- 4,53			
04/05/2023	FREE	- 2,00							- 2,00						
04/05/2023	Cotisations des salariés	854,27												854,27	
05/05/2023	Cotisations des salariés	604,92												604,92	
08/05/2023	Abonnement vie ouvriere	- 60,00			- 60,00										
09/05/2023	Cotisations des salariés	66,12												66,12	
15/05/2023	Rejet impayé Mme Ricou	- 24,36												- 24,36	
18/05/2023	Location de salle	- 180,00		- 180,00											
02/06/2023	PRLV - MONEY	- 17,26								- 17,26					
03/06/2023	Collect online	- 4,53										- 4,53			
05/06/2023	FREE	- 2,00							- 2,00						
09/06/2023	Choisnet Christophe chq 1392	- 30,00						- 30,00							
12/06/2023	Perron Laurence chq 1400	- 40,00						- 40,00							
13/06/2023	Loliero Xavier chq 1399	- 40,00						- 40,00							
14/06/2023	Jan Pascal chq 1397	- 50,00						- 50,00							
14/06/2023	Wilzack Véronique chq 1405	- 40,00						- 40,00							
15/06/2023	Chatelier Béatrice chq 1391	- 40,00						- 40,00							
15/06/2023	Cussonneau Lydia chq 1393	- 40,00						- 40,00							
16/06/2023	Fleurs décès de Mr Paya chq 1408	- 90,00	- 90,00												
19/06/2023	Belin Michele chq 1387	- 30,00						- 30,00							
19/06/2023	Benamor Fabrice chq 1388	- 50,00						- 50,00							
22/06/2023	Lenendre Philippe chq 1398	- 50,00						- 50,00							
26/06/2023	Rouleau Sophie chq 1410	- 40,00						- 40,00							
28/06/2023	Fête des retraités La Généstrie	- 190,00				- 190,00									
30/06/2023	Viroth Catherine chq 1407	- 30,00						- 30,00							
30/06/2023	Grudjic Danijella chq 1396	- 40,00						- 40,00							
03/07/2023	Pinet Gwenola chq 1401	- 40,00						- 40,00							
03/07/2023	Frais de tenue de comptes	- 10,96									- 10,96				
04/07/2023	PRLV- MONEY	- 2,50								- 2,50					
04/07/2023	Collect online	- 4,53										- 4,53			
04/07/2023	Cotisations des salariés	1 111,44												1 111,44	
05/07/2023	FREE	- 2,00							- 2,00						
05/07/2023	Cotisations des salariés	276,93												276,93	
06/07/2023	Cotisations des salariés	24,28												24,28	
10/07/2023	Cotisations des salariés	37,32												37,32	

